

## Styrelsens redogörelse avseende närståendetransaktion i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25

Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 ska vissa närståendetransaktioner underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktioner som ska godkännas av bolagsstämman är transaktioner som ensamt eller tillsammans med andra transaktioner som genomförts med samma närstående under det senaste året avser ett värde som är minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av bolagets värde (beräknat som totalt börsvärde).

Inför extra bolagsstämma i Thunderful Group AB (publ), org. nr 559230-0445, ("**Bolaget**" eller "**Thunderful**"), har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om genomförande av en väsentlig närståendetransaktion i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av en väsentlig transaktion mellan Nordic Game Supply AB ("**NGS AB**"), ett helägt svenskt dotterbolag till Bolaget respektive Nordic Game Supply A/S ("**NGS A/S**") ett helägt danskt dotterbolag till Bolaget, till Handelsselskabet af 15 Marts 2024 A/S ("**Köparen**"). Föremålet för transaktionen är hela verksamheten i NGS AB och NGS A/S, bortsett från vissa av NGS AB:s lagertillgångar. Överlåtelseerna av verksamheten i NGS AB respektive verksamheten i NGS A/S är beroende av varandra, varvid båda överlåtelseerna förfaller om en av överlåtelseerna inte genomförs.

Andelarna i Köparen ägs av Henrik Mathiasen som är verkställande direktör i Bolagets helägda dotterbolag Bergsala AB och i NGS AB.

Köpeskillingen för verksamheten under avtalet mellan NGS AB och Köparen förväntas uppgå till 76 MSEK. Köpeskillingen ska betalas kontant och den slutliga köpeskillingen ska fastställas före tillträdet genom en av NGS AB och Köparen gemensamt genomförd lagerinventering med justeringar för en effektiv rabatt om 28 %. Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande av närståendetransaktionen, ska överlåtelseerna genomföras den 29 maj 2024.

Då Henrik Mathiasen är verkställande direktör i Bolagets helägda dotterbolag Bergsala AB och i NGS AB Bolaget och den ersättning som kan utgå inom ramen för transaktionen överstiger det stipulerade tröskelvärdet utgör förslaget en sådan väsentlig närståendetransaktion som omfattas av reglerna.

Som underlag för sitt ställningstagande att föreslå transaktionen för bolagsstämman i Bolaget har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande. Styrelsen i Bolaget har utsett BDO Deal Advisory till oberoende tredjepartsrådgivare som på armlängds avstånd har utvärderat transaktionen. Enligt värderingsbedömningen har BDO Deal Advisory dragit slutsatsen att transaktionsvillkoren, inklusive priset och transaktionsstrukturen, är skäliga.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna. Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande av en närståendetransaktion ska aktier som innehas av den närstående inte beaktas. Inte heller ska aktier som innehas av ett annat företag i samma koncern som den närstående beaktas.

I enlighet med AMN 2019:25 ska styrelsen inför den bolagsstämma som ska besluta om den väsentliga närståendetransaktionen avge en redogörelse för den föreslagna närståendetransaktionen. Med anledning därav har styrelsen i Bolaget avgett denna redogörelse.

Göteborg i april 2024  
Styrelsen för Thunderful Group AB (publ)